

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社すみれ	事業所名	中町第2すみれ保育園
----------	-------	------	---------	------	------------

施設(事業)の収支【令和3年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	26,056,120円	44,500,652円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	3,739,000円	4,802,000円
	保育力強化事業補助金収入	800,000円	200,000円
	その他の補助金収入	7,493,120円	11,781,312円
	利用料収入	11,287,880円	15,299,420円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	350,015円	23円
	事業活動収入計(1)	49,726,135円	76,583,407円
	人件費支出	31,965,837円	36,724,316円
	職員給料支出	23,727,018円	25,862,159円
	職員賞与支出	4,881,250円	6,039,166円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	5,000円	0円
	退職給付支出	0円	0円
	法定福利費支出	3,352,569円	4,822,991円
	事業費支出	3,637,460円	3,209,491円
	給食費支出	1,171,565円	1,494,134円
	保健衛生費支出	158,906円	140,341円
	保育材料費支出	580,881円	405,492円
	水道光熱費支出	604,060円	656,388円
	消耗器具備品費支出	90,199円	161,246円
	その他の支出【児童健康診断費・損害保険・第三者評価受審・雑損失】	1,031,849円	351,890円
	事務費支出	9,079,668円	8,744,765円
	福利厚生費支出	21,780円	7,095円
	旅費交通費支出	0円	8,800円
	研修研究費支出	20,875円	946円
	事務消耗品費支出	16,811円	31,138円
	印刷製本費支出	2,600円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	357,612円	8,615円
	通信運搬費支出	245,953円	242,318円
	広告費支出	709,011円	292,885円
	業務委託費支出	0円	0円
賃借料支出	0円	0円	
土地・建物賃借料支出	7,192,440円	7,192,440円	
租税公課支出	2円	3円	
その他の支出【施設維持費・職員健康費・支払手数料】	512,584円	960,525円	
事業活動支出計(2)	44,682,965円	48,678,572円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,043,170円	27,904,835円	

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	5,049,000円	5,052,000円
	固定資産取得支出	373,000円	465,452円
	その他施設整備等による支出	550,000円	0円
	施設整備等支出計（5）	5,972,000円	5,517,452円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,972,000円	-5,517,452円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	18,427,203円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	18,427,203円	0円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	8,922,419円	16,678,606円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	8,922,419円	16,678,606円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,504,784円	-16,678,606円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		8,575,954円	5,708,777円
前期末支払資金残高（11）		1,401,720円	9,977,674円
当期末支払資金残高（10）+（11）		9,977,674円	15,686,451円

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
定員（4月1日時点）	21人	21人
在籍児童数（4月1日時点）	12人	18人
保育従事職員数（4月1日時点）	7人	9人
職員の平均経験年数	5年	5年
事業活動収入（1）…①	49,726,135円	76,583,407円
人件費支出…②	31,965,837円	36,724,316円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	64.3%	48.0%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認証保育所	設置主体	株式会社すみれ	事業所名	中町第2すみれ保育園
------	-------	------	---------	------	------------

1 施設における保育士のモデル賃金

(単位:円)

経験年数	職層	給料月額	内、技能・経験に応じた処遇改善の額	諸手当	例月給与
1年	1	195,000		20,000	215,000
3年	3	210,000		20,000	230,000
10年	10	245,000		20,000	265,000

※ 記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。
また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

2 施設における職員1人当たり賃金月額

(単位:円)

保育従事者		保育従事者以外 (C)
常勤職員 (A)	非常勤職員 (B)	
282,098	188,980	

※ (A)欄は交付要綱別表4第1号様式又は第2号様式(以下「賃金改善実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は賃金改善実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は賃金改善実績報告書(3)⑥の金額をそれぞれ転記すること。

※ 常勤職員が2名以下の場合、非常勤職員が2名以下の場合及び保育従事者以外の職員が2名以下の場合は、記載不要。